

## Resultat på drift

Drift (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. ultimo marts 2015	Afvigelse pr. ultimo marts 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Uddannelsesudvalget</b>				<b>1.277.868</b>	<b>1.298.511</b>	<b>-20.643</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>S</b>			<b>1.264.292</b>	<b>1.287.236</b>	<b>-22.944</b>
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>O</b>			<b>16.182</b>	<b>16.275</b>	<b>-93</b>
<b>Særligt dyre enkeltsager</b>	<b>R</b>			<b>-2.606</b>	<b>-5.000</b>	<b>2.394</b>
<b>8.1 Skoler og SFO</b>				<b>744.074</b>	<b>754.964</b>	<b>-10.890</b>
<b>Almenområdet</b>	<b>S</b>			<b>602.031</b>	<b>586.044</b>	<b>15.987</b>
Virksomheder				464.614	464.914	-300
Fællesområdet, Skolechef				50.084	34.084	16.000
Udviklingspulje				5.990	5.990	0
Visions- og udviklingspulje				1.884	1.884	0
Fællesudg. for det samlede skolevæsen				1.643	1.643	0
Syge- og hjemmeundervisning				75	75	0
Skolefritidsordninger				-15.122	-15.122	0
PA-elever				669	383	286
Befordring af elever i grundskolen				4.058	4.058	0
Kompetenceudvikling				985	985	0
Bidrag til statslige og private skoler				60.859	60.859	0
Efterskoler og ungdomsskoler				11.470	11.470	0
Ungdommens Uddannelsesvejledning				9.182	9.182	0
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen				267	267	0
Produktionsskoler (under 18 år)				2.636	2.636	0
Kommunale tilskud til statsligt finans. Selvejende uddannelsesinstitutioner				107	107	0
SSP				2.629	2.629	0
<b>Vidtgående specialundervisning</b>	<b>S</b>			<b>142.042</b>	<b>168.920</b>	<b>-26.878</b>
Pædagogisk psykologisk rådgivning				9.772	9.820	-48
Befordring af elever i grundskolen				10.476	12.500	-2.024
Specialundervisning i regionale tilbud				3.203	3.300	-97
Kommunale specialskoler				108.928	136.890	-27.962
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov				3.059	3.500	-441
Særlige dagtilbud og klubber				6.604	2.910	3.694
<b>8.2 Dagtilbud, Fritidshjem og Klubtilbud</b>				<b>338.450</b>	<b>341.631</b>	<b>-3.181</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>S</b>			<b>337.896</b>	<b>340.983</b>	<b>-3.087</b>
Center for Dagtilbud				-7.726	-7.726	0
- vippen				1.000	5.100	-4.100
- PA-elever				1.408	880	528
Dagplejen				80.405	80.405	0
Børnehaver og integrerede institutioner				241.203	240.849	354
Dagtilbudsklubber				21.475	21.465	10

Særlige dagtilbud				130	10	120
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>O</b>			<b>555</b>	<b>648</b>	<b>-93</b>
Beskæftigelsesordning Stabil start				555	648	-93
<b>8.3 Produktionsskoler</b>				<b>8.916</b>	<b>9.660</b>	<b>-744</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>S</b>			<b>4.699</b>	<b>5.443</b>	<b>-744</b>
Produktionsskoler (Over 18 år)				4.699	5.443	-744
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>O</b>			<b>4.217</b>	<b>4.217</b>	<b>0</b>
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold				4.217	4.217	0
<b>8.4 Børn, Unge og Familie</b>				<b>186.428</b>	<b>192.256</b>	<b>-5.828</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>S</b>			<b>177.624</b>	<b>185.846</b>	<b>-8.222</b>
Plejefamilier og opholdssteder mv.				77.698	89.890	-12.192
Forebyggende foranstaltninger				51.880	48.744	3.136
Døgninstitutioner				30.634	28.482	2.152
Sikrede døgninstitutioner				6.178	7.497	-1.319
Kontaktperson- og ledsagerordning				22	22	0
Slagelse Familiecenter				11.211	11.211	0
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>O</b>			<b>11.410</b>	<b>11.410</b>	<b>0</b>
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste				11.410	11.410	0
<b>Særligt dyre enkeltsager</b>	<b>R</b>			<b>-2.606</b>	<b>-5.000</b>	<b>2.394</b>
Statsrefusion vedr. SDE				-2.606	-5.000	2.394

+ = forventede mindreudgifter/merindtægter

- = forventede merudgifter/mindreindtægter

Handleplan udvikler sig positivt

Handleplan følges

Handleplan udvikler sig negativt



## Centerchefernes redegørelse

### Samlet konklusion for hele udvalget

I henhold til budgetopfølgningen, som er opgjort pr. ultimo marts, forventes udvalget i 2015 at have et merforbrug for driftsudgifterne på 20,6 mio. kr. For anlægsudgifterne forventes et mindreforbrug på 9,5 mio. kr.

### 8.1 - Redegørelse fra Centerchef for Skoler

#### Drift

I henhold til budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2015 forventer Center for Skoler og SFO et samlet merforbrug på 10,9 mio. kr.

Det forventede merforbrug fordeler sig således:

**Virksomhederne** forventer samlet et merforbrug på 0,3 mio. kr. Der er 2 virksomheder der rapporterer et mindre underskud. Handleplaner er vedlagt.

**Myndighedsområdet.** På alment skolerne forventes et mindreforbrug i 2015 på 16 mio. kr., der foreslås overført til specialområdet til delvis dækning af det forventede merforbrug på dette område. Midlerne har været tilbageholdt i lyset af de kommende besparelser fra Budget 2015 og vil derfor ikke være til rådighed, ved de kommende års besparelser.

## Overførsel til specialområdet

2015	2016	2017	2018	2019
16 mio. kr.	12 mio. kr.	8 mio. kr.	8 mio. kr.	8 mio. kr.

**Specialområdet** forventer et merforbrug på 26,9 mio. kr. Center for Skole forventer et merforbrug på 26,9 mio. kr. på området for specialundervisning i 2015. Området oplever stigende visitationer fra Børnepsykologisk Klinik i Holbæk (især for elever med autisme- og ADHDdiagnoser), hvilket udfordrer den nuværende model. Området færdiggør medio 2015 en ekstern analyse af tilbudsvifte og visitationsmønstre, med henblik på at opnå lavere udgifter via færre visitationer og anbringelser. Ved overførsel af 16 mio. kr. fra Myndighedsområdet, vil det forventede underskud blive 10,9 mio. kr. og der bliver fremlagt endelig handleplan herfor på næstkommende udvalgsmøde.

**Handleplaner**

Der vedlægges handleplaner på Skælskør skole og Broskolen, samt foreløbig handleplan på Specialområdet.

**Anlæg**

Center for Skoler og SFO forventer at bruge anlægsrammen for 2015.

**8.2 Redegørelse fra Centerchef for Dagtilbud****Drift**

Budgetopfølgningen viser for dagtilbudsområdet et forventet mindreforbrug for serviceudgifterne på 0,5 mio. kr.

På de centrale konti er forventningen, at budget og regnskab balancerer ved årets udgang. Der er overført et mindreforbrug fra 2014 på 3,5 mio. kr. En stor del af mindreforbruget er øremærket til at dække manglende indtægter ved handicapafdelingen på Byskovgård, samt budgetreduktion målrettet organisering og struktur på dagtilbudsområdet.

Der er fra 2014 overført et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som præmie/bonus for PA-eleverne (pædagogisk assistent elever). Økonomien for PA-eleverne viser et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. for 2015. Mindreforbruget fremgår af historiske grunde af centrets regnskab, men er udenfor centrets råderet.

**"Vippen"**

Det er forventningen, at der på "vippen" ved årets udgang er et merforbrug på 4,1 mio. kr.. Dette skyldes primært en væsentlig større tilgang af børn end prognosen indikerede ved budgetlægningen. "Vippen" er i konstant bevægelse, da den ligeledes bliver påvirket af til/raflytning, til/afgang af børn i private institutioner, stemning blandt forældre i forhold til tidspunkt for opstart i dagtilbud m.m.

Ifølge beslutning i Økonomiudvalget pkt. 8 d. 22. april 2013 bliver merforbruget udlignet fra kassen ved endeligt regnskabsafslutning for 2015.

**Virksomhedsområdet**

Der er samlet et forventet mindreforbrug på virksomhedsområdet på 0,5 mio. kr. Virksomhederne har et stærkt fokus på styringen af økonomien. Størstedelen af virksomhederne forventer et acceptabelt mer-/mindreforbrug, der efter centrets vurdering ligger indenfor rammerne for god økonomistyring.

**Børnehuset Kloden**

Uddannelsesudvalget besluttede den 8. oktober 2014, at lukke Børnehuset Kloden for at tilpasse kapaciteten i Korsør til det faldende børnetal. Konsekvensen af lukning af Børnehuset Kloden er, at der

ikke længere visiteres børn til tilbuddet. Den lange periode mellem beslutning og udmøntning medfører en økonomisk merudgift. Merforbrug er på nuværende tidspunkt estimeret til godt 0,8 mio. kr. Når en endelig opgørelse over det samlede merforbrug foreligger, vil centret fremlægge et forslag til finansiering. I forslaget kan indgå muligheden for at anvende sparet bygningsdrift for Kloden for perioden 15. august til 31. december 2015.

#### Overgangsordning mellem Børnegården og Søbjerggård

Med baggrund i et internt stillingsskifte for en leder fra én institution til en anden, er der iværksat en budgetmæssig overgangsordning mellem Børnegården og Søbjerggård over en periode på i alt 4 regnskabsår (2014-2017). Omplaceringen af budget har halv virkning i 2014 og fuld virkning i 2015. Herefter udfases den lineært med afslutning i 2017.

#### **Handleplaner**

Der er i relation til Center for Dagtilbud én virksomhed, der har iværksat handleplan i forhold til at opnå balance mellem budget og regnskab. Handleplanen er relateret til 2015 og 2016. Effekten af de iværksatte tiltag bliver fulgt tæt af virksomhedsleder og administrationen.

#### **Anlæg**

I henhold til budgetopfølgningen forventer dagtilbudsområdet et mindreforbrug for anlægsudgifterne på 3,6 mio. kr. Mindreforbruget er relateret til, at etablering af ny institution i Slotsbjergby ikke er igangsat, samt at en del af midlerne til konvertering af pladser i 2015 indgår i omstrukturering af gæsteforpligtelsen samt ændring af børnehaver til aldersintegrerede institutioner. Øvrige projekter forventes at balancere og afsluttes i 2015.

---

### **8.3 Redegørelse fra Centerchef for Arbejdsmarkedsområdet**

#### **Drift**

I henhold til budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2015 forventer Center for Arbejdsmarkedsområdet et merforbrug på 0,7 mio. kr. på området for Produktionsskoler. Der var budgetlagt med 64 årselever over 18 år, ifølge opgørelsen fra Undervisningsministeriet har der været 77,9 årselever over 18 år. Årsprisen på en elev over 18 år er 59.845 kr.

På EGU forventes forbrug på 4,2 mio. kr. svarende til budgettet.

---

### **8.4 Redegørelse fra Centerchef for Børn, Unge og Familie**

#### **Drift**

I henhold til budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2015 forventer Center for Børn, Unge og Familie et merforbrug på 5,8 mio. kr.

Det forventede forbrug tager udgangspunkt i den aktuelle aktivitet på de forskellige områder. Derudover er der indregnet kendte faktorer, herunder overlevering til voksenområdet på baggrund af budgetmodellen for 2015 samt forventede ændringer i konkrete foranstaltninger m.m.

Der er indregnet besparelser for ca. 1,8 mio. kr. ift. handleplanen der blev vedtaget på udvalgmødet i december 2014. Der arbejdes fortsat på at finde yderligere besparelser på *døgn og opholdssteder*.

Det forventede merforbrug skyldes dels et overført merforbrug fra 2014 på ca. 3,7 mio. kr. og dels en stigende udgiftsdrivende udvikling på andre områder.

Dagbehandling: I løbet af 2014 oplevede centret en markant stigning i foranstaltninger på dagbehandlingsområdet. Dette område hænger sammen med specialskoletilbud og udgør den pædagogiske indsats for børn/unge, der er i et specialskoletløb. Der tegner sig en stigning på ca. 2,5 mio. kr. i 2015. Stigningen på området hænger bl.a. sammen med tendensen om, at

stadigt flere børn bliver diagnosticeret med psykiske vanskeligheder fra Børnepsykiatrien, og flere børn udskiller sig fra almenområdet.

Enkeltindsatser: Centret har tabt to sager i Ankestyrelsen som har medført en enkeltudgift i 2015 på ca. 2 mio. kr. Derudover forventes der udgifter på 2,5 - 3 mio. kr. på et enkelt barn/ung i 2015 (denne udgift er en del af forventningen til *sikrede døgninstitutioner*).

Reduktionen i budgettet på 3,7 mio. kr. som følge af merforbruget i 2014 samt ovenstående stigende udgifter betyder, at centret fra starten af 2015 er udfordret, til trods for at der er fundet besparelser på ca. 1,8 mio. kr. på *døgn og opholdssteder*.

Som der tidligere er redegjort for i 2014, så er forudsætningerne for et budget i balance fortsat yderst vanskelige. Centret ser fortsat en tendens med:

- Faldende børnetal men uændret/svagt stigende sagstal.
- Markant stigende underretningsniveau.

Derudover er:

- Udgiftsniveauet reduceret med ca. 74 mio. kr. siden 2010.
- Budgettet 30 mio. kr. lavere end landsgennemsnittet og 20 mio. kr. lavere end K4 kommunerne (Holbæk, Køge og Næstved).

### Handleplaner

Den eksisterende handleplan, som blev godkendt på Uddannelsesudvalgsmødet i december 2014, er blevet revideret. Handleplanen er relateret til 2015 og 2016.